

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENHUMKAM FORMULIR KETIDAKSESUAIAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN **DAN PENCEGAHAN**

Tanggal Efektif: 18-Okt-2021 No. Dok.: FM-SOP-MR-02-04 No. Rev. : 00 Hal: 1 of 2

No. Temuan	: Bag Um-2021-01		Standar		Klausul	
Bagian Terkait	: Bagian Umum, Sekretariat Itjen			ISO 37001	:-	
Nama Auditor	: 1. Baneriama 2. Edy Prabowo 3. Prisi Khairani Arief			Kebijakan	:-	
Nama Auditee : 1. Joko Martanto 2. Andi M. Taufik 3. Bagus Dwi Lal				SOP	:-	
		sono		UU/Peraturan	:-	
KATAGORI TEMUAN: a. Ketida		a. Ketidaksesi	uaian ma	Lain ajor yaitu adalah temuan k	 etidaksesuaian yang menunjukkan tidak adanya	
☐ Major		bukti untul	bukti untuk pemenuhan Standar kriteria Management System yang sesuai dengan persyaratan standar			
☐ Minor	ь. Ketidakses		uaian minor yaitu bila terdapat prosedur atau persyaratan yang tidak dijalankan			
 ☐ Observasi (OFI)	si (OFI) secara kons		sisten. yaitu temuan yang tidak mempengaruhi efektivitas Sistem namun bila dilakukan			
akan meningkatkan kinerja sistem Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: (Diisi oleh auditor)						
remain nemanaesualah olehsi nemanaesualah alau salah. (Diisi oleh auditor)						
Tidak ada temuan ketidaksesuaian						
Tanggal: 18 Oktober 2021 Tanda Tangan Pelapor/Auditor:						
				Baneriama E	Edy Prabowo Prisi Khairani Arief	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian						
Kategori Penyebab 🗆 Manusia 🗆 Alat 🗆 Bahan 🗆 Metode 🗆 Lingkungan 🗆 Lainnya						
Tidak ada temuan ketidaksesuaian						
Tanggal:18 Oktober 2021 Tanda Tangan Auditee:						
Joko Martanto Andi M Taufik Bagus Dwi Laksono						
Saran/Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan: (Ditulis auditee)						
Tindakan perbaikan: Tidak ada temuan ketidaksesuaian Tindakan pencegahan: Tidak ada temuan ketidaksesuaian						
Tanggal Penyelesaian: 18/11/2021						
Tanda Tangan auditor:			Tanda Tangan auditee:			
Baneriama Ed	ly Prabowo Prisi	Khairani Arief	J	oko Martanto	Andi M Taufik Bagus D.	



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENHUMKAM

FORMULIR KETIDAKSESUAIAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Status:

Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah selesai dilakukan

Tanggal dinyatakan closed: / /2021 Tanda Tangan Auditor:

Baneriama Edy Prabowo Prisi Khairani Arief